

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA PHONEXCEL S.A. REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL DIA VIERNES 30 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Quito a los treinta días del mes de marzo del año del dos mil dieciocho se reúne la Junta General de Socios de la Compañía PHONEXCEL S.A., integrada por las siguientes personas: AGUAY VILLALBA MARCELA NATALIA y RIOFRIO ALMEIDA CLARA ELIZABETH quienes constituyen al cien por cien del capital social. La Junta designa como secretaria para la mencionada Sesión Extraordinaria a la Señora x. Siendo el único punto a tratarse:

Aprobación de los Balances 2017 de la compañía presentadas por el Contador General.

Luego del análisis respectivo se resuelve por unanimidad y satisfacción completa de todos los presentes la aprobación de los Balances 2017 y a la vez su presentación antes los Organismos de Control.

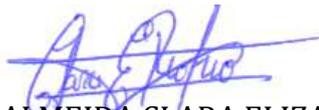
Se hace un receso de 15 minutos para que la Secretaria elabore la presente acta, luego de lo cual se suscribe en unidad de acto.



AGUAY VILLALBA MARCELA NATALIA
SOCIA



RIOFRIO ALMEIDA CLARA ELIZABETH
SOCIA



RIOFRIO ALMEIDA CLARA ELIZABETH
SECRETARIO AD - HOC

